

2019 年韶关市本级 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市十四届人大常委会第 37 次会议报告 2019 年市级决算草案，请予审议。

2019 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“不忘初心、牢记使命”的重要论述及对广东的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“以生态为特色优势融入粤港澳大湾区建设，全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵”的目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”的理财管财新理念，加强财政资金统筹能力，积极盘活政府资金、资产、资源，集中财力支持中省重大战略以及市委、市政府重要改革和重点项目，加大力度保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，推动实现经济高质量发展，较好地完成了市十四届人大五次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、2019 年全市财政总决算汇编情况

（一）全市一般公共预算决算汇编情况。

1. 收入决算情况。

2019 年，来源于韶关的财政总收入完成 3008914 万元，增长 12%。全市上划中央收入完成 967592 万元，增长 9.81 %；省市共享“四税”收入完成 315251 万元，下降 1.6%。

全市一般公共预算收入完成 1010547 万元，增长 6.7%。一般公共预算收入加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入资金等 3375796 万元，全市一般公共预算总收入为 4386343 万元。

2. 支出决算情况。

全市一般公共预算支出完成 3775937 万元，增长 11.3%。一般公共预算支出加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 396911 万元，全市一般公共预算总支出完成 4172848 万元。

2019 年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余 213495 万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

(二) 全市政府性基金预算决算汇编情况。

2019 年全市政府性基金总收入为 996756 万元，其中全市政府性基金收入完成 604066 万元，增长 37.31%。全市政府性基金总支出为 959916 万元，其中全市政府性基金支出完成 653799 万元，增长 21.37%。收支相抵，年终结余 36840 万元。

(三) 全市国有资本经营预算决算汇编情况。

2019 年全市国有资本经营总收入为 39090 万元，其中本年收入完成 26517 万元。全市国有资本经营总支出为 36817 万元，

其中本年支出完成 20736 万元。收支相抵 ,年终结余 2273 万元。

(四) 全市社保基金预算决算汇编情况。

2019 年全市社会保险基金总收入为 1846909 万元。其中 : 保险费收入完成 905969 万元。2019 年全市社会保险基金总支出为 1597684 万元 , 其中 : 社会保险待遇支出完成 1410508 万元。2019 年全市社保基金滚存结余 933382 万元 , 当年结余 249225 万元。

二、2019 年市级财政收支决算情况

(一) 市本级 (不含莞韶园、装备园) 一般公共预算收支决算情况。

1 . 收入决算情况。

2019 年市本级一般公共预算收入完成 380949 万元 , 增长 4.06%。一般公共预算收入加上上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入资金等 900482 万元 , 市本级一般公共预算总收入为 1281431 万元。主要项目完成情况如下 :

(1) 增值税完成 60907 万元 , 下降 11.75%。主要是受 4 月 1 日起增值税降低税率、扩大抵扣、留抵退税、加计抵减等大规模减税政策影响。

(2) 企业所得税完成 10563 万元 , 增长 13.61%。主要是 2018 年企业经营利润上升及 2019 年农村信用合作联社改制资产质量好转 , 企业利润增加 , 收入大幅增收。

(3) 个人所得税完成 2236 万元，下降 54.31%。主要是工资薪金个人所得税起征点提高的翘尾及新增六项专项附加扣除等因素影响。

(4) 资源税完成 1008 万元，增长 13%。

(5) 城市维护建设税完成 39486 万元，下降 2.24%。主要是市对区税收分成体制由 5:5 调整为 1:9 影响。

(6) 房产税完成 7674 万元，下降 16.2%。主要是市对区税收分成体制由 5:5 调整为 1:9 影响。

(7) 印花税完成 3863 万元，下降 2.89%。主要是市对区税收分成体制由 5:5 调整为 1:9 影响。

(8) 城镇土地使用税完成 8082 万元，下降 40.27%。主要是缴纳期限调整，部分 2017 年下半年城镇土地使用税推迟到 2018 年 2 月底前入库垒高基数影响，城镇土地使用税大幅减收，同时今年小规模纳税人地方“六税两费”省定减征 50%政策影响，进一步拉低增幅。

(9) 土地增值税完成 14208 万元，下降 14.48%。

(10) 车船税完成 5662 万元，增长 8.18%。主要是受国家节能新能源车船享受车船税优惠政策影响。

(11) 耕地占用税完成 127 万元，下降 98.44%。主要是上年清缴往年陈欠耕地占用税抬高基数影响。

(12) 契税完成 28064 万元，增长 1.76%。

(13) 环境保护税完成 2012 万元，增长 33.16%。

(14) 其他税收收入 3 万元。

(15) 专项收入完成 36829 万元，下降 39.21%。主要是 2018 年国有土地使用权出让金收入计提农田水利建设及教育资金 2 亿元垒高基数影响。

(16) 行政事业性收费收入 11369 万元，下降 14.43%。主要是降费政策影响，以及广播电视台收费收入列入经营服务性收入、保教费等教育收费未纳入非税收入，行政事业性收费收入大幅下滑。

(17) 罚没收入 6640 万元，下降 47.36%。

(18) 国有资本经营收入 242 万元。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入完成 121233 万元，增长 95.76%。主要是主要是拆旧复垦收入、水田垦造指标交易收入入库拉动。

(20) 政府住房基金收入 14099 万元，下降 14.5%。主要是 2018 年市本级一次性计提公共租赁住房资金 0.6 亿元垒高基数影响。

(21) 其他非税收入完成 6642 万元，增长 18.23%。

2 . 支出决算情况。

市本级一般公共预算支出完成 852916 万元，增长 9.29%。一般公共预算支出加上补助下级支出、上解上级支出和债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 420709 万元，市本级一般公共预算总支出为 1273625 万元，主要完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 193444 万元 , 下降 17.36%。

(2) 国防支出 2443 万元 , 增长 25.35%。主要原因是人防项目实施进度较上年有所提高 , 项目进度支出增长。

(3) 公共安全支出 44290 万元 , 下降 6.25%。主要原因是 2018 年消防支出列入公共安全统计范畴。2019 年起 , 因机构改革 , 消防支出列入应急支出统计范畴。

(4) 教育支出 81074 万元 , 增长 0.53%。

(5) 科学技术支出 40319 万元 , 增长 100.87%。主要原因是积极向省争取资金支持 , 市本级科技投入持续加大 , 上级转移支付和本级年初预算安排较 2018 年大幅增加 , 同时各业务科室督促部门加快支出进度。

(6) 文化体育与传媒支出 30005 万元 , 增长 96.16%。主要原因是在上级转移支付和本级预算安排大幅增加的基础上 , 狠抓支出进度 , 指标和支出双管齐下 , 使得该项支出大幅增长。

(7) 社会保障和就业支出 112282 万元 , 增长 50.98%。主要原因是财政对机关养老改革过渡期的清算补助集中于 2019 年度支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 43799 万元 , 下降 20.49%。主要是根据广东省医疗卫生领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案 , 省对医疗卫生与计划生育项目的配套比例增加 , 市级配套比例大幅度减少。

(9) 节能环保支出 22345 万元 , 增长 253.67%。主要原因

是中省新能源汽车专项资金、省打好污染防治攻坚战资金等新增支出。

(10) 城乡社区支出 91743 万元，下降 14.8%。

(11) 农林水支出 30655 万元，增长 34.51%。主要原因是市委、市政府高度重视“三农”工作，逐年加大资金的投入力度。其中：农业支出增幅 21%，林业支出增幅 22.34%，水利支出增幅 38.03%，普惠金融支出增幅 97.78%。

(12) 交通运输支出 67158 万元，增长 76.19%。主要原因是翁源至新丰高速公路项目资本金支付进入高峰期，资本金支出大幅增加；打造阅丹公路、南华大道（原禅意大道）等旅游示范公路投入较大。

(13) 资源勘探信息等支出 10433 万元，下降 39.66%。主要原因是机构改革安监局合并至应急局的影响。

(14) 商业服务业等支出 972 万元，下降 78.62%。

(15) 金融支出 987 万元，增长 26.38%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 12856 万元，增长 87.27%。主要原因是山水林田湖草项目支出。

(17) 住房保障支出 28419 万元，下降 20.81%。主要原因是棚改项目支出减少。

(18) 粮油物资储备支出 4816 万元，增长 1.99%。

(19) 灾害防治及应急管理支出 5437 万元（新增项目）。

(20) 其他支出（类）2126 万元，下降 14.34%。主要是

科目调整。

(21) 债务付息支出 27238 万元，增长 5.02%。主要是偿还了部分到期政府债务。

(22) 债务发行费用支出 75 万元，下降 39.52%。

3 . 预算收支平衡情况。

2019 年市本级一般公共预算总收支相抵，年终结余 7806 万元。市本级一般公共预算实现收支平衡。

4 . 上划收入情况。

市本级上划中央收入完成 478436 万元，上升 22.2%，主要是中央减税政策以及市对区体制调整影响。市本级上划省市共享“四税”收入完成 96993 万元，下降 2.83%，主要是中央减税政策以及市对区体制调整影响。

(二) 市本级 (不含莞韶园、装备园) 政府性基金决算情况。

2019 年市本级政府性基金预算总收入为 444266 万元，其中市本级政府性基金预算收入完成 307145 万元，增长 73.09%。市本级政府性基金预算总支出为 442915 万元，其中市本级政府性基金预算支出完成 226925 万元，增长 24.25%。收支相抵，年终结余 1351 万元。

(三) 市本级 (不含莞韶园、装备园) 国有资本经营决算情况。

市本级国有资本经营预算总收入为 19590 万元，其中本年收入完成 10465 万元。市本级国有资本经营预算总支出为 18395

万元 ,其中本年支出完成 16050 万元。收支相抵 ,年终结余 1195 万元。

三、莞韶园一般公共预算收支决算情况

(一) 收入决算情况。

2019 年莞韶园一般公共预算收入完成 12537 万元 ,下降 15.19%。一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、上年结余收入等 15409 万元 ,莞韶园一般公共预算总收入为 27946 万元。

(二) 支出决算情况。

莞韶园一般公共预算支出完成 25468 万元 ,增长 17.22%。一般公共预算支出加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金等 1382 万元 ,莞韶园一般公共预算总支出为 26850 万元。

2019 年莞韶园一般公共预算总收支相抵 ,年终结余 1096 万元。莞韶园一般公共预算实现收支平衡。

(三) 莞韶园政府性基金决算情况。

2019 年莞韶园政府性基金总收入为 25043 万元 ,下降 47.67%。莞韶园政府性基金总支出为 24928 万元 ,下降 47.88%。收支相抵 ,年终结余 115 万元。。

四、华南装备园一般公共预算收支决算情况

(一) 收入决算情况。

2019 年华南装备园一般公共预算收入完成 638 万元 ,增长 27.6%。一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金等 2560

万元，华南装备园一般公共预算总收入为 3198 万元。

（二）支出决算情况。

华南装备园一般公共预算支出完成 1281 万元，增长 98.3%。一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金 1917 万元，华南装备园一般公共预算总支出为 3198 万元。

2019 年华南装备园一般公共预算总收支相抵，年终结余 0 万元。华南装备园一般公共预算实现收支平衡。

（三）华南装备园政府性基金决算情况。

2019 年华南装备园政府性基金总收入为 15141 万元，增长 31.39%。华南装备园政府性基金总支出为 15114 万元，增长 67.38%。收支相抵，年终结余 27 万元。

五、政府债务情况

2019 年年末全市政府债务余额为 2424646 万元（一般债务 1437495 万元，专项债务 987151 万元），比上年增加 483271 万元。2019 年全市新增政府债务 560653 万元（新增债券 496000 万元，再融资债券 64653 万元），偿还本金 70394 万元，偿还利息及还本付息手续费 71650 万元。

2019 年年末市本级政府债务余额为 1355572 万元（一般债务 800912 万元，专项债务 554660 万元），比上年增加 123553 万元。2019 年市本级新增政府债务 202669 万元（新增债券 148300 万元，再融资债券 54369 万元），偿还本金 54370 万元，偿还利息及还本付息手续费 42809 万元。

六、财政收支运行的特点

(一) 各级财政收入再上新台阶。来源于我市财政总收入突破 300 亿元大关，上划中央收入突破 90 亿元大关，地方财政收入突破 100 亿元大关，非税收入突破 40 亿元大关。乐昌市突破 7 亿元，翁源县突破 6 亿元，新丰县突破 4 亿元大关。

(二) 民生保障力度不减。全市民生投入 289.7 亿元，增长 15.09%，增幅高于一般公共预算支出增幅 2.33 个百分点，民生支出占比比上年同期提高 1.53 个百分点。

(三) 新增债资金管理使用卓有成效。全年全市共争取新增债资金 49.6 亿元，比上年增加 15.6 亿元，增长 45.88%，并于 10 月份前全部支出使用完毕。

(四) 切实为企业减负。积极开展供给侧结构性改革降成本行动，落实各项惠企减税降费政策，全年预计共为企业减负 34.73 亿元，超额完成 30 亿元的年度目标。

(五) 严控项目建设成本。全市审定项目送审金额 118.4 亿元，核减 6.62 亿元，核减率 5.59%。其中：市本级全年审定项目 192 个，送审金额 19.55 亿元，审定 18.68 亿元，核减金额 8700 万元，核减率 4.45%。通过对 51 个项目的预算（招标控制价）进行严格审核和优化，总投资从 15.59 亿元压减到 14.89 亿元，核减 0.7 亿元，核减率为 4.49%，从源头上严控投资成本，减轻财政资金压力。

(六) 有效盘活存量资金、资产和资源。建立了中省资金、

市级资金、单位账户资金统筹管理机制，全市完成土地出让金收入 38.47 亿元，拆旧复垦指标交易 14.96 亿元，水田指标交易 22.27 亿元，市本级共盘活各类沉淀资金 26.9 亿元。

（七）有效防范债务风险。进一步加强对存量政府隐性债务的管理，积极化解隐性债务，全市隐性债务化解完成年度任务的 409.56%，全年无新增隐性债务。

七、主要工作措施

2019 年，面对经济放缓和结构性减收压力，全市各级财政部门采取有效措施，积极争取国家和省政策支持，统筹盘活各类资金，全力保障重点支出，防范财政运行风险，取得了良好成效。

（一）坚持落实好各项财政政策，为财政经济平稳运行创造条件。面对经济下行、中美经贸斗争、更大规模减税降费政策等因素影响，全市财政部门逆势而上，不折不扣落实减税降费政策，努力开源节流，用好政府债，盘活存量资金资产资源，确保中央、省、市各项政策措施落地生根，卓有成效。2018 年、2019 年我市财政管理工作绩效考核均在全省考核中排名靠前，获得省激励资金 4400 万元，得到市委、市政府主要领导的表扬肯定。一是收入保持较快增速。按照“大财政、大预算、大资产”理念，多渠道开源挖潜，在全市各级财政的共同努力下，2019 年全市一般公共预算收入完成 101.05 亿元，增长 6.7%，增速保持在合理区间并高于全省平均水平，全省排名第 4 位，比上年提高 4 位，北部生态区第 1 位，达到市委、市政府 100 亿元的收入预期。县

级一般公共预算收入增速最快的是翁源县（19.44%），税收增速最快的是新丰县（10.27%），收入质量最好的是武江区（非税占比25.54%）。二是支出任务全面完成。全市一般公共预算支出377.59亿元，重点支出得到保障。各级财政部门严格执行预算工作制度，年初开始制定支出计划，建立支出台账，多措并举狠抓支出进度，支出进度达到101.16%，支出增幅全省排名第7位，比上年提高8位。三是压减一般性支出成效显著。牢固树立过紧日子思想，市级部门带头厉行节约，全年一般性支出下降5%，“三公”经费下降1%，市财政局全年压减资金1610万元，用于长者饭堂和儿童托管中心建设。各县（市、区）也加大压减力度，压减幅度均超过了5%，部分地区达到了10%以上。在做好节支的同时，市财政积极开展调研和向上争取，统筹安排16.4亿元帮助县区兜实兜牢“三保”底线，实现该紧的紧，该增的增。四是用快用好地方政府债券资金。在我们的积极争取下，省全年下达给我市新增债券资金49.6亿元，增幅达45.88%。我们按照“先谋事再排钱”的新理财理念，积极开展实地查巡调研，了解债券资金需求项目前期进展情况，优先支持省定重点项目建设 and 已立项、开工、在建、续建的项目，确保省下达给我市的新增债券资金在10月底全部支出完毕，为“稳投资”提供强有力支撑。截止2019年底，省政府已审定我市2020年提前下达部分专项债券额度25.6亿元。

（二）进一步提高政治站位，坚决打好三大攻坚战。

全市各级财政强化责任担当 ,统筹资金政策 ,加强财力保障 ,确保打好三大攻坚战顺利开展。一是打好防范化解重大风险攻坚战。各级财政部门调整优化了未来年度化债计划 ,调整后各年度化解金额更加均衡有序 ,确保不出现化解计划大量集中在时限后期的情况。积极开展债务风险“深调研”、隐性债务专项检查、政府债务风险专项调研、隐性债务化解自查自纠等 ,及时发现存在的风险点和薄弱环节 ,提出整改建议并持续跟进整改情况。对尚未实施的 PPP 项目进行梳理和分析 ,已招标未真正实施的项目 ,经充分研究论证后 ,该暂缓的暂缓 ,该叫停的马上叫停 ,大幅压降项目的投资规模 ,引导项目逐步转型建设 ,从源头上化解了隐性债务风险。市财政局不断加强对各县 (市、区) 及市直单位的指导督促 ,时刻跟进隐性债务化解任务完成进度 ,规范隐性债务变动统计流程 ,坚决遏制隐性债务增量 ,积极稳妥化解隐性债务存量。截至去年 ,我市在未新增隐性债务的前提下 ,通过预算安排资金还款、重新签订协议等方式 ,超额完成隐性债务存量化解任务 ,政府债务风险实现“零预警”。二是打好精准脱贫攻坚战。积极落实我市打赢脱贫攻坚战三年行动方案 ,2016 年至 2019 年市财政共筹集精准扶贫资金 27.48 亿元支持增收脱贫工程及兜底保障工程 ,同时严格落实资金使用通报分析制度 ,致力解决资金使用低效、不规范、公开公示不完善等问题。截止 2019 年 12 月底 ,我市精准扶贫资金支出进度高于全省平均水平 ,达到 98% 以上。其中 :人均 2 万元部分支出进度已达到 100%。三

是打好污染防治攻坚战。坚持方向不变，力度不减，全年共拨付资金 3.2 亿元，全力支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划，推进北江流域治理，巩固和加强黑臭水体整治，实施生态环境保护修复治理工程，推进农村环境综合整治。积极支持山水林田湖草生态保护修复试点工程，深入贯彻“自然恢复为主，人工修复为辅”，“低成本修复，低成本维护”的生态修复理念，以打造“双优工程”为目标，切实加强对项目建设和中央专项资金的管理，坚决摒弃“工程化”治理方式，通过完善的制度设计，把防范廉政风险和成本控制有机统一起来，确保中央专项资金使用合法、高效、安全。

（三）坚持实施乡村振兴战略，推动农业农村加快发展。

一是稳步推进生态宜居美丽乡村建设。市财政筹集投入新农村建设资金 38.17 亿元，支持加快推进新农村示范村建设、农村人居环境整治、“厕所革命”、农村生活污水等。二是深入开展涉农资金整合改革。成立了以市政府主要领导担任组长的领导小组，重新修订我市涉农资金统筹整合实施方案，全年组织开展涉农资金统筹整合业务培训 4 次，2019 年省级涉农转移支付资金共 10.49 亿元（不含省直管县）全额分配县（市、区）统筹整合使用。抓好县（市、区）做好涉农资金统筹整合督导工作，针对部分涉农部门和县（市、区）对政策理解不透、把脉不准等问题，采取专题调研方式从建章立制、完善机构、建立项目库等方面，加强培训指导。同时组织县（市、区）及市直业务主管部门做好

2020 年省级涉农领域项目申报工作，全市共申报项目 1709 个，涉及申报金额 326 亿元。三是稳步推进政策性保险工作。多途径筹措防灾减灾资金，切实减轻农民负担，全年投入财政资金约 3695 万元。协助做好新一轮政策性水稻、玉米、生猪、家禽等政策性农业保险招标工作，上半年已完成合同签订工作。受上半年强降雨及非洲猪瘟等因素影响，预计全年支出超过 3000 万元赔付，减轻了农民负担。继续探索巨灾保险——强降雨指数保险模式，与平安保险韶关支公司签订合同并支付保费 1270 万元。上半年在我市境内发生的强降雨事件达到合同约定的触发条件，获赔资金 3918 万元，有效的补充了我市对防灾减灾的资金投入。

（四）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生。

在财政收支平衡十分困难的情况下，2019 年全市落实民生类支出 289.66 亿元，其中落实省十件民生实事资金 8.8 亿元，完成年初预算的 100%，落实市十件民生实事资金 2.36 亿元，基本公共服务均等化水平持续提高。一是切实为原中央苏区减负。认真贯彻落实省政府关于全额免除中央苏区和少数民族地区的城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险基础养老金、基本公共卫生服务的支出责任政策，2019 年南雄市和乳源县三项支出均为 0，合计减轻负担约 1.25 亿元。二是持续提高各项民生保障配套资金标准。积极筹集、及时落实各项配套资金，城乡居民基本医疗保险配套标准从 490 元/人·年提高到 520 元/人·年，其中市本级负担 19.5 元/人·年，财政预算共安排配套资

金 7174 万元，已下达 3530 万元；城乡居民基本养老保险配套标准从 148 元/人·月提高到 170 元/人·月，其中市本级负担 12.75 元/人·月，全年安排配套资金 15000 万元，已下达 4600 万元。继续推进机关事业单位养老保险制度改革，启动并基本完成职业年金实账积累清算和机关事业单位养老保险基金清算工作。三是支持健康韶关建设。全年卫生健康支出 39.03 亿元，增长 0.71%。市财政安排资金 1.23 亿元，加强基层医疗卫生服务能力建设。安排资金 1.34 亿元，支持公立医院建设，重点支持市妇幼保健计划服务中心、广东韶州人民医院、市中医院更新改建、十里亭院区建设等。四是支持推进教育强省建设。全年教育支出 58.86 亿元，增长 3.65%，教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。完善中小学教师待遇保障机制，专门设置班主任岗位绩效经费，对班主任考核发放岗位绩效，平均每人每月不低于 500 元，提高教师待遇。安排资金 1910 万元，落实向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助政策。及时建立学前教育及公办高中生均经费拨款制度，一步到位提高全市公办、民办幼儿园、公办普通高中生均公用经费标准。大力支持教育重点项目建设，2019 年市财政继续安排市区教育资源整合资金 7421 万元，重点支持广东省松山职业技术学院迁建、韶关学院医学院迁建、新建韶州中学、广东北江中学扩建、一中初中部建设。

（五）坚持全力筑牢粤北生态屏障，助推经济高质量发展。

一是大力支持生态文明建设。全年共统筹安排农林水资金 38.84 亿元、节能环保资金 24.2 亿元，重点支持创建国家森林公园、生态公益林效益补偿、造林抚育、森林植被恢复、垃圾与固体废物处置、城镇污水处理设施建设、大气污染防治、土壤重金属污染治理、重点生态修复保护、生态环境能力建设等方面，全力筑牢粤北生态屏障，推动我市生态文明建设。二是全力支持经济稳定增长。全市纳入 GDP 核算财政八项支出 307.8 亿元，增长 21.04%，预计拉动全市 GDP 增长 2.3 个百分点。县级财政八项支出增长 22.22%，有 6 个县（市、区）超过全市平均水平，曲江区（34.44%）、新丰县（30.03%）增幅均达到 30% 以上，为确保全市目标任务的完成作出突出贡献。三是切实为企业减轻负担。认真履行供给侧结构性改革降成本行动牵头单位职责，深入落“实体经济十条”“民营经济十条”等惠企减税政策，全年共为企业减负 34.73 亿元。四是着力支持创新驱动发展战略实施。筹集资金 9.08 亿元重点支持企业科技研发创新、技术改造、中小企业上规模及“双倍增”奖励、解决中小企业融资难、注资做大做强国有企业等。出台了一系列落实创新驱动发展战略的政策文件，通过强化政策扶持，加大投入，增强了区域创新能力和促进了科技金融深度融合。2019 年全市高新技术企业保有量有望达到 230 家，提前一年超额完成三年倍增任务；我市利民制药厂（企业类）被列入省重点实验室，东阳光科技研发有限公司新型研发机构建设获省科技厅立项 2018 年我市创新指数 69.14

分，居粤东西北地区第2位、北部生态发展区第1位。

（六）坚持创新管理，财政改革发展取得新突破。

2019年，全市财政改革在重要领域和关键环节取得突破性进展。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。以两办名义印发了改革实施意见，制定出台改革配套制度，推动实施财政“放管服”事项改革，10个县（市、区）均制定了改革方案和配套制度，完成改革部署。重点完善我市项目库管理系统，细化项目库管理，成立专班推动工作。根据省财政厅通报，截至10月31日，全市储备争取上级专项资金项目2287个，储备项目金额572.27亿元，储备金额排名全省第1，其中已审核申报金额183.3亿元，排名全省第7。截至12月底，全市已审核申报资金581.5亿元，申报项目3858个，其中涉农资金396.86亿元，项目2327个。二是稳步推进预算绩效管理。加强制度建设，深入完善绩效指标体系，做好绩效目标随同预算公开、绩效自评情况随同决算公开、重点评价报告在门户网站公开的“三公开”，做到绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步下达、同步公开的“五同步”，解决预算与绩效“两张皮”的问题，实现预算编制与绩效管理深度融合。三是深入推进财政机构改革。推进财政“放管服”改革，按照强主责、强主业、强统筹等思路，在机构、人员不足的情况下，理顺科室职能，实施“一个事项一个科室牵头，一个单位对应一个科室”，推动科室职能从“物理融合”向“化学反应”转变，为各预算部门提供更为顺畅的财政业务服务，提高办

事效率，把方便留给预算单位，把“麻烦”困难留给自己。同时设置了债务和资源环境业务负责部门，有效对接上级业务。四是积极推进土地储备预算管理改革试点。我市成功争取成为全省唯一一个地市级试点，成立市试点工作领导小组，制定了工作实施方案，整合局内和市自然资源局、规划设计院力量实行挂图作战，组织赴绍兴等地学习调研及与有关专家团队研究，制定土地储备项目管理一体化系统的建设方案和土地储备专项债券资金监管账户银行的招标采购方案，初步拟定市本级 2020 年度土地储备专项债券申报项目，申报债券资金总规模 28 亿元（含新区 8 亿元）。五是全力推动两区融合财政管理体制改革。牵头开展韶关高新区和芙蓉新区融合发展改革中涉及财政牵头的重大改革事项，成立了韶关新区财政局筹建工作小组，建立周例会制度，制定筹建工作任务清单和改革方案，制定和完善了一批韶关新区财政局财政资金管理制度、内控管理工作制度和学习培训工作方案。合理编制韶关新区 2020 年财政预算，协调设立新区税务机构，明确新区财政局“三定”方案。新区财政局深入开展了新区财政筹建工作“百日行动”，做好筹建各项工作和改革期间韶关新区运作的财政保障工作，并协助做好税务部门入驻新区的协调工作，为两区融合打下坚实的基础。六是加快推进“数字财政”建设。成立“数字财政”建设工作领导小组，认真研究业务规范，梳理业务流程，主动对接省财政厅，根据我市实际需求提出意见，主动与市政数局沟通，把数字财政纳入数字政府的大盘中统筹考虑，

并指导各县级财政局开展好数字财政改革工作。七是加强协税护税工作。坚持以税务部门信息需求为导向，以加快信息化建设为支撑，以建立规范制度体系为抓手，积极加强与各成员单位的沟通协调，完善专班，并专门赴湖南省邵阳市调研学习。2019 年传输共享涉税信息三十余万条，通过第三方信息与纳税人申报信息开展比对分析，迅速定位纳税人涉税风险，累计增加税收收入逾 1 亿元。

(七)坚持统筹盘活资金资产资源，不断提高财政保障能力。

一是清理沉淀资金。规范市级预算资金管理，建立中省资金调整使用和收回统筹机制。对结存在国有企业的财政资金进行收回统筹使用，截至 12 月底共收回 10.68 亿元。二是盘活闲置或低效政府资产。全年通过调整转变用途、出租、拍卖等方式处置政府资产 12223 平方米，上缴财政的资产处置收益 449.47 万元。同时将 23 台机构改革后有关单位非保留车辆调剂给新组建部门或需报废更新公车的单位使用，节约了财政资金。三是多措并举抓涉土收入。在减税降费的政策背景下，将土地出让收入、水田指标转让、拆旧复垦指标交易等涉土收入作为财政收入的主抓方向，成为促进财政增收“短平快”的主要渠道，积极谋划涉土文章，建立台账跟踪交易情况，积极向上级争取支持，加强与市相关部门的沟通联系，多方协调谋划，为完成全年收入任务、实现财政收支平衡、提升债务空间提供了强大的支撑。四是有效降低项目建设成本。进一步提高全过程成本控制意识，建立全过程成本控

制机制，提高项目实施的计划性、时序性。今年以来，共对正在实施和将要实施的总投资 365.54 亿元的近 50 个项目进行了重新梳理和研究，通过重新论证、暂缓实施或不实施、重新优化设计、减小规模等方式，压减项目投资约 120 亿元，降幅达 30% 以上，大大节约了政府财政资金，腾出了更多财政资金、资源投入到重点工程建设中去。同时进一步加强市本级政府投资项目及市委、市政府重点项目资金统筹，对市委、市政府重点项目和其他实施中的、计划实施的 2020 年市本级政府投资的 150 个项目资金保障情况进行全面梳理，按轻重缓急，重新优化调整项目的建设时序，并视情做好年度资金安排，以推动相关项目有序建设，确保市财政健康平稳运行。

（八）坚持抓住“以案促改”契机，加强财政监督管理。

一是全力抓好曾志权案“以案促改”。将开展曾志权案“以案促改”作为一项重要政治任务坚决贯彻落实，针对财政监督、资金管理审批等问题，围绕规范财政权利运行、严格财政资金管理、完善选人用人机制等重点工作出台制度办法，“以案促改”工作得到市委、市政府、市纪委监委的充分肯定。二是全面推进依法行政依法理财。全年受理行政复议案件 2 宗，均已审结。承办省、市建议提案共 43 件，其中人大建议 15 件、政协提案 23 件、来信 5 件。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，交办件已办复，实现人大代表和政协委员 100% 满意率。三是加强财政监督检查。切实加强对预决算公开、“三公”经费、新一轮“私车

公养”问题、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”、财政扶贫资金、减税降费实施效果、专项资金等一系列专项检查核查工作，保障了财政政策有效落实。在省财政厅 2018 年度地方预决算公开情况专项检查中，我市预决算公开工作得分在全省排名第 3。

八、落实市人大预算决议有关情况

市政府高度重视，认真落实市十四届人大五次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。一是抢抓“一核一带一区”区域发展新格局机遇，主动对接上级体制机制改革政策。认真梳理我市各项生态指标，积极与省财政厅沟通，提前介入，使我市 10 个县（市、区）均纳入《广东省生态保护区财政补偿转移支付办法》补助范围。2019 年，省财政厅下达我市生态补偿资金 15.14 亿元，较 2018 年增加 3.08 亿元，增长 25.54%。二是深化预算收支管理，实现财政可持续增长和财政收支平稳运行，推动经济社会全面、稳步、有序发展。2019 年，全年一般公共预算收入突破 100 亿元大关；争取新增债资金 49.6 亿元，比上年增加 15.6 亿元，增长 45.88%；建立了中省资金、市级资金、单位账户资金统筹管理机制，市本级共盘活各类沉淀资金 26.9 亿元，有力支持了我市重点项目建设；同时民生保障力度不减，全市民生投入增幅高于一般公共预算支出增幅 0.45 个百分点。三是创新发展理念，全面提升财政综合管理水平。积极推进财政“放管服”改革，推动科室职能从“物理融合”向“化学反应”转变，为各预算部门提供更为顺畅的财政业务服务。全力推进韶

关财政信息化建设，国库集中支付全流程实现电子化管理。四是进一步深化财税体制改革，健全预算管理体系。深化预算编制执行监督管理改革，全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。积极推进土地储备预算管理改革、两区融合财政体制改革、财政专项资金市县项目库管理试点改革、涉农资金统筹整合改革等财税体制改革领域工作，进一步健全预算管理体系。

各位副主任、秘书长、各位委员，2020 年，我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为争当北部生态发展区高质量发展排头兵作出更大贡献！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2019 年韶关市市级 一般公共预算收入决算表
2. 2019 年韶关市市级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019 年韶关市市本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2019 年韶关市市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年韶关市市本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019 年韶关市市级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019 年韶关市市级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2019 年韶关市市级 政府性基金预算收入决算表
8. 2019 年韶关市市级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019 年韶关市市本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019 年韶关市市级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019 年韶关市市级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2019 年韶关市市级 国有资本经营预算收入决算表
13. 2019 年韶关市市级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2019 年韶关市市本级 国有资本经营预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

15. 2019 年韶关市市级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2019 年韶关市市级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2019 年韶关市市级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2019 年韶关市市本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2019 年韶关市市本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2019 年韶关市市级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019 年韶关市市级 地方政府债务相关情况表

21. 2019 年韶关市市本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2019 年韶关市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	394124.00
（一）税收收入	197003.00
增值税	67072.00
企业所得税	12759.00
个人所得税	2588.00
资源税	1011.00
城市维护建设税	39492.00
房产税	9430.00
印花税	4198.00
城镇土地使用税	9049.00
土地增值税	14652.00
车船税	5835.00
耕地占用税	560.00
契税	28341.00
环境保护税	2012.00
其他税收收入	4.00
（二）非税收入	197121.00
专项收入	36832.00
行政事业性收费收入	11369.00
罚没收入	6640.00
国有资本经营收入	242.00
国有资源（资产）有偿使用收入	121297.00
政府住房基金收入	14099.00
其他收入	6642.00
二、上级补助收入	436233.00

表 1

2019 年韶关市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
三、下级上解收入	24366.00
四、地方政府债券收入	64369.00
其中：新增一般债券收入	64369.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	308141.00
七、动用预算稳定调节基金	33560.00
八、上年结余	49039.00
总收入	1309832.00

注： 以上数据包含莞韶园、华南装备园，其中莞韶园市级补助收入 2004 万元，莞韶园上解市级支出 739 万元，汇总报表数据已轧差。

表 2

2019 年韶关市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	197609.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	2443.00
四、公共安全支出	44658.00
五、教育支出	81074.00
六、科学技术支出	44471.00
七、文化旅游体育与传媒支出	30216.00
八、社会保障和就业支出	112469.00
九、卫生健康支出	43799.00
十、节能环保支出	22355.00
十一、城乡社区支出	99524.00
十二、农林水支出	30700.00
十三、交通运输支出	67158.00
十四、资源勘探工业信息等支出	15237.00
十五、商业服务业等支出	972.00
十六、金融支出	987.00
十七、自然资源海洋气象等支出	17200.00
十八、住房保障支出	28545.00
十九、粮油物资储备支出	4816.00
二十、灾害防治及应急管理支出	5457.00
二十一、其他支出	2126.00
二十二、债务付息支出	27774.00
二十三、债务发行费用支出	75.00
本级支出小计	879665.00

表 2

2019 年韶关市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、一般性转移支付	30149.00
二十五、专项性转移支付	105705.00
二十六、上解上级支出	233232.00
二十七、债务还本支出	54370.00
二十八、补充预算周转金	-5000.00
二十九、安排预算稳定调节基金	2809.00
三十、年终结余	8902.00
支出总计	1309832.00

备注： 以上数据包含莞韶园、华南装备园，其中莞韶园市级补助收入 2004 万元，莞韶园上解市级支出 739 万元，汇总报表数据已轧差。

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	879665.00
201	一般公共服务支出	197609.00
20101	人大事务	1898.00
2010101	行政运行	1383.00
2010104	人大会议	136.00
2010105	人大立法	45.00
2010107	人大代表履职能力提升	37.00
2010108	代表工作	13.00
2010109	人大信访工作	5.00
2010199	其他人大事务支出	279.00
20102	政协事务	1047.00
2010201	行政运行	699.00
2010202	一般行政管理事务	55.00
2010204	政协会议	53.00
2010206	参政议政	168.00
2010299	其他政协事务支出	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5695.00
2010301	行政运行	2447.00
2010302	一般行政管理事务	183.00
2010305	专项业务活动	46.00
2010306	政务公开审批	75.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2944.00
20104	发展与改革事务	2428.00
2010401	行政运行	939.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	29.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1457.00
20105	统计信息事务	872.00
2010501	行政运行	771.00
2010507	专项普查活动	4.00
2010508	统计抽样调查	31.00
2010599	其他统计信息事务支出	66.00
20106	财政事务	3734.00
2010601	行政运行	1765.00
2010602	一般行政管理事务	986.00
2010605	财政国库业务	45.00
2010608	财政委托业务支出	121.00
2010650	事业运行	562.00
2010699	其他财政事务支出	255.00
20107	税收事务	12121.00
2010799	其他税收事务支出	12121.00
20108	审计事务	1657.00
2010801	行政运行	637.00
2010804	审计业务	988.00
2010805	审计管理	1.00
2010806	信息化建设	31.00
20110	人力资源事务	1709.00
2011001	行政运行	355.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011002	一般行政管理事务	155.00
2011008	引进人才费用	560.00
2011099	其他人力资源事务支出	639.00
20111	纪检监察事务	5414.00
2011101	行政运行	2609.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2805.00
20113	商贸事务	4117.00
2011301	行政运行	1329.00
2011304	对外贸易管理	20.00
2011305	国际经济合作	10.00
2011308	招商引资	764.00
2011399	其他商贸事务支出	1994.00
20114	知识产权事务	791.00
2011409	知识产权宏观管理	46.00
2011499	其他知识产权事务支出	745.00
20123	民族事务	203.00
2012301	行政运行	150.00
2012399	其他民族事务支出	53.00
20125	港澳台事务	357.00
2012501	行政运行	191.00
2012505	台湾事务	141.00
2012599	其他港澳台事务支出	25.00
20126	档案事务	749.00
2012601	行政运行	254.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012604	档案馆	489.00
2012699	其他档案事务支出	6.00
20128	民主党派及工商联事务	958.00
2012801	行政运行	536.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	422.00
20129	群众团体事务	2089.00
2012901	行政运行	763.00
2012999	其他群众团体事务支出	1326.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4708.00
2013101	行政运行	2997.00
2013150	事业运行	25.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1686.00
20132	组织事务	4085.00
2013201	行政运行	728.00
2013299	其他组织事务支出	3357.00
20133	宣传事务	1050.00
2013301	行政运行	476.00
2013399	其他宣传事务支出	574.00
20134	统战事务	706.00
2013401	行政运行	316.00
2013404	宗教事务	25.00
2013405	华侨事务	157.00
2013499	其他统战事务支出	208.00
20136	其他共产党事务支出(款)	616.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013699	其他共产党事务支出(项)	616.00
20137	网信事务	47.00
2013799	其他网信事务支出	47.00
20138	市场监督管理事务	6010.00
2013801	行政运行	3749.00
2013802	一般行政管理事务	92.00
2013804	市场监督管理专项	307.00
2013805	市场监管执法	15.00
2013812	药品事务	618.00
2013899	其他市场监督管理事务	1229.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	134548.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	134548.00
203	国防支出	2443.00
20306	国防动员	2443.00
2030603	人民防空	2157.00
2030607	民兵	256.00
2030699	其他国防动员支出	30.00
204	公共安全支出	44658.00
20401	武装警察部队(款)	1550.00
2040101	武装警察部队(项)	1550.00
20402	公安	36944.00
2040201	行政运行	18947.00
2040219	信息化建设	3539.00
2040220	执法办案	2299.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040299	其他公安支出	12159.00
20403	国家安全	186.00
2040399	其他国家安全支出	186.00
20404	检察	653.00
2040401	行政运行	228.00
2040499	其他检察支出	425.00
20405	法院	345.00
2040501	行政运行	345.00
20406	司法	1559.00
2040601	行政运行	694.00
2040604	基层司法业务	29.00
2040605	普法宣传	203.00
2040607	法律援助	193.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00
2040609	仲裁	258.00
2040610	社区矫正	12.00
2040699	其他司法支出	150.00
20408	强制隔离戒毒	2096.00
2040801	行政运行	1288.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00
2040806	所政设施建设	80.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	423.00
20499	其他公共安全支出(款)	1325.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2049901	其他公共安全支出(项)	1325.00
205	教育支出	81074.00
20501	教育管理事务	3248.00
2050101	行政运行	754.00
2050102	一般行政管理事务	11.00
2050199	其他教育管理事务支出	2483.00
20502	普通教育	41136.00
2050201	学前教育	315.00
2050202	小学教育	276.00
2050203	初中教育	1626.00
2050204	高中教育	19813.00
2050205	高等教育	10313.00
2050299	其他普通教育支出	8793.00
20503	职业教育	17915.00
2050302	中专教育	9424.00
2050303	技校教育	7304.00
2050305	高等职业教育	81.00
2050399	其他职业教育支出	1106.00
20505	广播电视教育	431.00
2050501	广播电视学校	431.00
20507	特殊教育	1151.00
2050701	特殊学校教育	1151.00
20508	进修及培训	1592.00
2050801	教师进修	15.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050802	干部教育	1577.00
20509	教育费附加安排的支出	4652.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4652.00
20599	其他教育支出(款)	10949.00
2059999	其他教育支出(项)	10949.00
206	科学技术支出	44471.00
20601	科学技术管理事务	671.00
2060101	行政运行	671.00
20602	基础研究	1271.00
2060201	机构运行	141.00
2060299	其他基础研究支出	1130.00
20604	技术与研究开发	12300.00
2060403	产业技术与研究开发	320.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11980.00
20605	科技条件与服务	10109.00
2060502	技术创新服务体系	9709.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00
20606	社会科学	110.00
2060601	社会科学研究机构	3.00
2060602	社会科学研究	60.00
2060699	其他社会科学支出	47.00
20607	科学技术普及	544.00
2060702	科普活动	63.00
2060703	青少年科技活动	28.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060705	科技馆站	423.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00
20609	科技重大项目	800.00
2060902	重点研发计划	800.00
20699	其他科学技术支出(款)	18666.00
2069901	科技奖励	30.00
2069999	其他科学技术支出(项)	18636.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30216.00
20701	文化和旅游	9729.00
2070101	行政运行	1010.00
2070104	图书馆	495.00
2070108	文化活动	14.00
2070109	群众文化	676.00
2070110	文化和旅游交流与合作	41.00
2070111	文化创作与保护	819.00
2070112	文化和旅游市场管理	90.00
2070113	旅游宣传	1345.00
2070114	旅游行业业务管理	520.00
2070199	其他文化和旅游支出	4719.00
20702	文物	2037.00
2070204	文物保护	745.00
2070205	博物馆	1292.00
20703	体育	1564.00
2070301	行政运行	182.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070305	体育竞赛	153.00
2070306	体育训练	14.00
2070307	体育场馆	509.00
2070308	群众体育	698.00
2070399	其他体育支出	8.00
20706	新闻出版电影	1731.00
2070605	出版发行	1689.00
2070607	电影	15.00
2070699	其他新闻出版电影支出	27.00
20708	广播电视	4415.00
2070805	电视	4415.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	10740.00
2079903	文化产业发展专项支出	211.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	10529.00
208	社会保障和就业支出	112469.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5688.00
2080101	行政运行	1030.00
2080104	综合业务管理	30.00
2080106	就业管理事务	1272.00
2080108	信息化建设	1134.00
2080109	社会保险经办机构	1188.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	352.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20802	民政管理事务	2268.00
2080201	行政运行	510.00
2080202	一般行政管理事务	68.00
2080206	民间组织管理	37.00
2080207	行政区划和地名管理	147.00
2080299	其他民政管理事务支出	1506.00
20805	行政事业单位离退休	63165.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3883.00
2080502	事业单位离退休	2886.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22660.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8578.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.00
20806	企业改革补助	13042.00
2080601	企业关闭破产补助	12126.00
2080699	其他企业改革发展补助	916.00
20807	就业补助	2326.00
2080702	职业培训补贴	513.00
2080712	高技能人才培养补助	6.00
2080799	其他就业补助支出	1807.00
20808	抚恤	3184.00
2080801	死亡抚恤	1950.00
2080804	优抚事业单位支出	1098.00
2080899	其他优抚支出	136.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20809	退役安置	5287.00
2080901	退役士兵安置	745.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	750.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	82.00
2080904	退役士兵管理教育	469.00
2080905	军队转业干部安置	3241.00
20810	社会福利	1351.00
2081001	儿童福利	63.00
2081002	老年福利	19.00
2081003	假肢矫形	49.00
2081004	殡葬	170.00
2081005	社会福利事业单位	1050.00
20811	残疾人事业	1532.00
2081101	行政运行	598.00
2081104	残疾人康复	21.00
2081105	残疾人就业和扶贫	172.00
2081199	其他残疾人事业支出	741.00
20819	最低生活保障	60.00
2081902	农村最低生活保障金支出	60.00
20820	临时救助	564.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	564.00
20828	退役军人管理事务	957.00
2082801	行政运行	47.00
2082804	拥军优属	341.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082805	部队供应	286.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	283.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	13045.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	13045.00
210	卫生健康支出	43799.00
21001	卫生健康管理事务	1186.00
2100101	行政运行	1106.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00
21002	公立医院	15294.00
2100201	综合医院	1621.00
2100202	中医(民族)医院	270.00
2100203	传染病医院	353.00
2100204	职业病防治医院	147.00
2100205	精神病医院	177.00
2100206	妇产医院	93.00
2100208	其他专科医院	147.00
2100299	其他公立医院支出	12486.00
21003	基层医疗卫生机构	841.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.00
21004	公共卫生	10765.00
2100401	疾病预防控制机构	4203.00
2100402	卫生监督机构	505.00
2100403	妇幼保健机构	2303.00
2100405	应急救治机构	411.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100406	采供血机构	1163.00
2100407	其他专业公共卫生机构	479.00
2100408	基本公共卫生服务	290.00
2100409	重大公共卫生专项	983.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00
2100499	其他公共卫生支出	396.00
21006	中医药	226.00
2100601	中医(民族医)药专项	226.00
21007	计划生育事务	221.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.00
21011	行政事业单位医疗	4260.00
2101102	事业单位医疗	3001.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1259.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5520.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5477.00
21013	医疗救助	149.00
2101302	疾病应急救助	149.00
21014	优抚对象医疗	31.00
2101401	优抚对象医疗补助	31.00
21015	医疗保障管理事务	375.00
2101501	行政运行	293.00
2101502	一般行政管理事务	31.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21099	其他卫生健康支出(款)	4931.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	4931.00
211	节能环保支出	22355.00
21101	环境保护管理事务	975.00
2110101	行政运行	783.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.00
21102	环境监测与监察	1189.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1189.00
21103	污染防治	10144.00
2110301	大气	249.00
2110302	水体	403.00
2110399	其他污染防治支出	9492.00
21105	天然林保护	222.00
2110507	停伐补助	222.00
21110	能源节约利用(款)	7197.00
2111001	能源节约利用(项)	7197.00
21111	污染减排	337.00
2111199	其他污染减排支出	337.00
21113	循环经济(款)	1.00
2111301	循环经济(项)	1.00
21199	其他节能环保支出(款)	2290.00
2119901	其他节能环保支出(项)	2290.00
212	城乡社区支出	99524.00
21201	城乡社区管理事务	4312.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2120101	行政运行	731.00
2120104	城管执法	695.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	49.00
2120106	工程建设管理	111.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2726.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	12097.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	12097.00
21203	城乡社区公共设施	15265.00
2120303	小城镇基础设施建设	184.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15081.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	276.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	276.00
21299	其他城乡社区支出(款)	67574.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	67574.00
213	农林水支出	30700.00
21301	农业	6741.00
2130101	行政运行	1842.00
2130104	事业运行	1065.00
2130105	农垦运行	120.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	704.00
2130109	农产品质量安全	49.00
2130110	执法监管	35.00
2130111	统计监测与信息服务	23.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130124	农业组织化与产业化经营	198.00
2130125	农产品加工与促销	150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	114.00
2130199	其他农业支出	2374.00
21302	林业和草原	12194.00
2130201	行政运行	1322.00
2130204	事业单位	4770.00
2130205	森林培育	977.00
2130206	技术推广与转化	197.00
2130207	森林资源管理	106.00
2130209	森林生态效益补偿	672.00
2130210	自然保护区等管理	434.00
2130211	动植物保护	25.00
2130213	执法与监督	215.00
2130234	防灾减灾	881.00
2130299	其他林业和草原支出	2595.00
21303	水利	6569.00
2130301	行政运行	918.00
2130304	水利行业业务管理	647.00
2130305	水利工程建设	1496.00
2130306	水利工程运行与维护	392.00
2130308	水利前期工作	87.00
2130309	水利执法监督	20.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130311	水资源节约管理与保护	399.00
2130313	水文测报	163.00
2130314	防汛	292.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00
2130334	水利建设移民支出	30.00
2130399	其他水利支出	2040.00
21305	扶贫	156.00
2130599	其他扶贫支出	156.00
21306	农业综合开发	171.00
2130699	其他农业综合开发支出	171.00
21308	普惠金融发展支出	4665.00
2130803	农业保险保费补贴	3967.00
2130899	其他普惠金融发展支出	698.00
21399	其他农林水支出(款)	204.00
2139999	其他农林水支出(项)	204.00
214	交通运输支出	67158.00
21401	公路水路运输	62981.00
2140101	行政运行	2706.00
2140102	一般行政管理事务	161.00
2140104	公路建设	32698.00
2140106	公路养护	25029.00
2140109	交通运输信息化建设	16.00
2140110	公路和运输安全	19.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140112	公路运输管理	51.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.00
2140123	航道维护	1100.00
2140199	其他公路水路运输支出	1149.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2416.00
2140401	对城市公交的补贴	2000.00
2140403	对出租车的补贴	416.00
21405	邮政业支出	110.00
2140599	其他邮政业支出	110.00
21406	车辆购置税支出	1646.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1646.00
21499	其他交通运输支出(款)	5.00
2149901	公共交通运营补助	5.00
215	资源勘探信息等支出	15237.00
21505	工业和信息产业监管	14420.00
2150508	无线电监管	54.00
2150510	工业和信息产业支持	739.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13627.00
21507	国有资产监管	281.00
2150701	行政运行	280.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	536.00
2150805	中小企业发展专项	522.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
216	商业服务业等支出	972.00
21602	商业流通事务	359.00
2160201	行政运行	359.00
21606	涉外发展服务支出	540.00
2160699	其他涉外发展服务支出	540.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	73.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	73.00
217	金融支出	987.00
21701	金融部门行政支出	52.00
2170101	行政运行	52.00
21703	金融发展支出	179.00
2170399	其他金融发展支出	179.00
21799	其他金融支出(款)	756.00
2179901	其他金融支出(项)	756.00
220	自然资源海洋气象等支出	17200.00
22001	自然资源事务	16305.00
2200101	行政运行	1306.00
2200104	自然资源规划及管理	938.00
2200105	土地资源调查	398.00
2200106	土地资源利用与保护	40.00
2200107	自然资源社会公益服务	474.00
2200112	土地资源储备支出	3574.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	274.00
2200199	其他自然资源事务支出	9301.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22003	测绘事务	78.00
2200304	基础测绘	48.00
2200305	航空摄影	30.00
22005	气象事务	817.00
2200501	行政运行	241.00
2200504	气象事业机构	192.00
2200509	气象服务	384.00
221	住房保障支出	28545.00
22101	保障性安居工程支出	10998.00
2210103	棚户区改造	9985.00
2210106	公共租赁住房	22.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.00
2210199	其他保障性安居工程支出	987.00
22102	住房改革支出	13524.00
2210201	住房公积金	12465.00
2210203	购房补贴	1059.00
22103	城乡社区住宅	4023.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.00
2210302	住房公积金管理	1723.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1951.00
222	粮油物资储备支出	4816.00
22201	粮油事务	4746.00
2220101	行政运行	242.00
2220115	粮食风险基金	4123.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220199	其他粮油事务支出	381.00
22205	重要商品储备	70.00
2220509	食盐储备	70.00
224	灾害防治及应急管理支出	5457.00
22401	应急管理事务	1848.00
2240101	行政运行	666.00
2240106	安全监管	223.00
2240109	应急管理	9.00
2240150	事业运行	68.00
2240199	其他应急管理支出	882.00
22402	消防事务	3444.00
2240299	其他消防事务支出	3444.00
22406	自然灾害防治	82.00
2240601	地质灾害防治	82.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.00
229	其他支出(类)	2126.00
22999	其他支出(款)	2126.00
2299901	其他支出(项)	2126.00
232	债务付息支出	27774.00
23203	地方政府一般债务付息支出	27774.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	27774.00
233	债务发行费用支出	75.00

表 3

2019 年韶关市市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	75.00

备注： 以上数据包含韶关新区、华南装备园。

关于 2019 年韶关市市本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出 19.76 亿元，比上年减少 3.65 亿元，降低 15.59%。主要原因：科目调整以及 2018 年一次性拨付城投集团增资款 8.3 亿元。其中：

（1）人力资源事务支出减少 0.28 亿元，主要是科目调整，军队转业干部安置改为从社会保障和就业中的退役安置支出列支。

（2）其他一般公共服务支出减少 4.08 亿元，主要是 2018 年一次性拨付城投集团增资款 8.3 亿元。

2. 2019 年公共安全支出 4.47 亿元，比上年减少 0.25 亿元，降低 5.30%。主要原因：科目调整，消防支出改为从灾害防治及应急管理支出中列支。

3. 2019 年科学技术支出 4.45 亿元，比上年增加 2.44 亿元，增长 121.39%。主要原因：增加了科学技术方面的财政投入。

4. 2019 年社会保障和就业支出 11.25 亿元，比上年增加 3.81 亿元，增长 51.21%。主要原因：加大了机关事业单位基本养老保险缴费和养老保险基金补助的支出，军队转业干部安置因 2019 年科目调整改为从社会保障和就业中的退役安置支出列支。

5. 2019 年节能环保支出 2.24 亿元，比上年增加 1.61 亿元，增长 255.56%。主要原因：加大了对污染防治方面的

财政投入。

6. 2019 年农林水支出 3.07 亿元,比上年增加 0.79 亿元,增长 34.65%。主要原因:加大了农林水以及扶贫工作的财政投入。

7. 2019 年交通运输支出 6.72 亿元,比上年增加 2.91 亿元,增长 76.38%。主要原因:通过新增政府债券以及自身财力安排,加大了对市区公路建设和养护的投入。

表 4

2019 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	879665.00
501	机关工资福利支出	118538.00
50101	工资奖金津补贴	67103.00
50102	社会保障缴费	27219.00
50103	住房公积金	8846.00
50199	其他工资福利支出	15370.00
502	机关商品和服务支出	95071.00
50201	办公经费	16449.00
50202	会议费	812.00
50203	培训费	1625.00
50204	专用材料购置费	4583.00
50205	委托业务费	30236.00
50206	公务接待费	841.00
50207	因公出国(境)费用	168.00
50208	公务用车运行维护费	1771.00
50209	维修(护)费	2142.00
50299	其他商品和服务支出	36444.00
503	机关资本性支出(一)	96010.00
50302	基础设施建设	62621.00
50303	公务用车购置	518.00
50306	设备购置	10781.00
50307	大型修缮	2684.00
50399	其他资本性支出	19406.00
504	机关资本性支出(二)	19428.00

表 4

2019 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50401	房屋建筑物构建	2992.00
50402	基础设施建设	12574.00
50403	公务用车购置	25.00
50404	设备购置	1208.00
50405	大型修缮	59.00
50499	其他资本性支出	2570.00
505	对事业单位经常性补助	155478.00
50501	工资福利支出	102920.00
50502	商品和服务支出	52558.00
506	对事业单位资本性补助	21047.00
50601	资本性支出（一）	17875.00
50602	资本性支出（二）	3172.00
507	对企业补助	91295.00
50701	费用补贴	737.00
50799	其他对企业补助	90558.00
508	对企业资本性支出	84184.00
50801	对企业资本性支出（一）	84184.00
509	对个人和家庭的补助	79162.00
50901	社会福利和救助	7634.00
50902	助学金	6921.00
50903	个人农业生产补贴	3344.00
50905	离退休费	7068.00
50999	其他对个人和家庭补助	54195.00
510	对社会保障基金补助	30520.00

表 4

2019 年韶关市市本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
51002	对社会保险基金补助	30520.00
511	债务利息及费用支出	27849.00
51101	国内债务付息	27774.00
51103	国内债务发行费用	75.00
599	其他支出	61083.00
59906	赠与	38.00
59999	其他支出	61045.00

备注： 以上数据包含韶关新区、华南装备园。

表 5

2019 年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	翁源县	乳源县	南雄市
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	9034.00	5835.00	4508.00	2950.00	2830.00	4992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	971.00	687.00	139.00	200.00	227.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	2000.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	336.00	302.00	645.00	659.00	1138.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	1034.00	708.00	1130.00	177.00	191.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2019 年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	翁源县	乳源县	南雄市
教育共同财政事权转移支付支出	1160.00	1648.00	550.00	404.00	55.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	173.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输共同财政事权转移支付支出	340.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	2870.00	2255.00	1280.00	1510.00	1219.00	4083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	20527.00	12853.00	21778.00	12114.00	18952.00	19481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	2306.00	1730.00	1751.00	1646.00	2692.00	1923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	315.00	181.00	293.00	306.00	829.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	4496.00	2269.00	2795.00	596.00	813.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	87.00	109.00	58.00	8.00	9.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	42.00	50.00	375.00	162.00	558.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	718.00	643.00	595.00	636.00	1075.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	1263.00	1124.00	745.00	834.00	1834.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2019 年韶关市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	翁源县	乳源县	南雄市
节能环保支出	2867.00	3758.00	4323.00	1188.00	3424.00	3466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	290.00	66.00	564.00	417.00	489.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	517.00	390.00	808.00	762.00	822.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	452.00	-121.00	354.00	225.00	1098.00	1223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	203.00	276.00	454.00	343.00	639.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	20.00	70.00	30.00	40.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	6769.00	2282.00	8449.00	4900.00	4469.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	53.00	74.00	142.00	59.00	159.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无

表 6

2019 年韶关市市级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	翁源县	乳源县	南雄市
一、一般债务余额	1437495	800912	21883	62012	105401	35450	64434	80230	56514	44704	94846	71109
二、一般债务限额	1788717	1028530	31124	62079	111165	45373	86354	97901	64533	60037	115231	86390
三、一般债券转贷收入	224653	64369	1600	22374	56600	3000	18600	15000	19166	12780	6500	4664
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、一般债券还本额	70394	54370	0	474	58	580	961	501	2966	1684	3600	5200
六、一般债券付息额	44225	27774	789	1655	2335	1261	1770	2585	1657	1154	3215	30

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 7

2019 年韶关市市级 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	483499.00
一、市（县、区）本级收入	336180.00
（一）政府性基金收入(款)	334081.00
国有土地收益基金收入	617.00
农业土地开发资金收入	2273.00
国有土地使用权出让收入	154620.00
彩票公益金收入	3570.00
城市基础设施配套费收入	27092.00
车辆通行费	2.00
污水处理费收入	6984.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	668.00
其他政府性基金收入	138255.00
（二）专项债券对应项目专项收入	2099.00
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2099.00
二、转移性收入	6355.00
上级补助收入	6355.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	2664.00
五、债务转贷收入	138300.00

备注： 以上数据包含莞韶园、华南装备园，其中莞韶园上解市级支出 297 万元，华南装备园区上解市级支出 654 万元，汇总报表数据已轧差。

表 8

2019 年韶关市市级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	266015.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	218543.00
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	91018.00
农业土地开发资金安排的支出	1186.00
城市基础设施配套费安排的支出	12356.00
污水处理费安排的支出	4283.00
土地储备专项债券收入安排的支 出	49600.00
棚户区改造专项债券收入安排的 支出	60100.00
（六）农林水支出	0.00
（七）交通运输支出	51.00
港口建设费安排的支出	51.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	31911.00
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	28600.00
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	1666.00
彩票公益金安排的支出	1645.00
（十一）债务付息支出	15357.00

表 8

2019 年韶关市市级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
地方政府专项债务付息支出	15357.00
（十二）债务发行费用支出	153.00
地方政府专项债务发行费用支出	153.00
二、政府性基金补助支出	12870.00
三、政府性基金上解支出	7215.00
四、调出资金	195905.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	1494.00
支出总计	483499.00

备注： 以上数据包含莞韶园、华南装备园，其中莞韶园上解市级支出 297 万元，华南装备园区上解市级支出 654 万元，汇总报表数据已轧差。

表 9

2019 年韶关市市本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市本级政府性基金支出合计	266015.00
212	城乡社区支出	218543.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	91018.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00
2120802	土地开发支出	48025.00
2120803	城市建设支出	40643.00
2120810	棚户区改造支出	1950.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1186.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12356.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12356.00
21214	污水处理费安排的支出	4283.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4283.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	49600.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	49600.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60100.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60100.00
214	交通运输支出	51.00
21463	港口建设费安排的支出	51.00
2146302	航道建设和维护	51.00
229	其他支出	31911.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28600.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	23600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00

表 9

2019 年韶关市市本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1666.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1306.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	360.00
22960	彩票公益金安排的支出	1645.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	449.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	726.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	329.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141.00
232	债务付息支出	15357.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15357.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9591.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3972.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1794.00
233	债务发行费用支出	153.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	153.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	27.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	60.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	66.00

备注： 无。

表 10

2019 年韶关市市级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	乳源县	翁源县	南雄市
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方旅游开发	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	2502.00	4851.00	2059.00	600.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施配套费	2502.00	3061.00	1859.00	500.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	196.00	232.00	310.00	279.00	365.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	196.00	232.00	310.00	279.00	365.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

表 11

2019 年韶关市市级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	翁源县	乳源县	南雄市
一、专项债务余额	987151	554660	2000	4357	72230	9100	22200	31507	69938	57885	59674	103600
二、专项债务限额	1140534	676947	2000	4411	83832	9100	22800	35804	74167	63993	61460	106020
三、专项债券转贷收入	336000	138300	2000	3500	13000	9100	10000	20000	25600	28200	32500	53800
四、一般债券转贷支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、专项债券还本额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、专项债券付息额	25362	15357	0	92	2240	89	423	427	1672	1297	1497	2268

备注： 县、区级公开本地区上述数据。

表 12

2019 年韶关市市级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	19590.00
10306	一、国有资本经营合计	10465.00
1030601	（一）利润收入	3265.00
1030602	（二）股利、股息收入	6550.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	650.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	1966.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1966.00
	三、上年结转结余	7159.00

备注： 无。

2019 年韶关市市级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	19590.00
	一、本年支出合计	16050.00
223	国有资本经营预算支出	16050.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10900.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	4965.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1938.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3997.00
22302	国有企业资本金注入	1730.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1730.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	3203.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	3203.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	217.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	217.00
	二、转移性支出	2345.00
230	转移性支出	2345.00
23008	调出资金	2345.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	2345.00
	三、年终结余	1195.00

备注： 无。

表 14

2019 年韶关市市本级 国有资本经营预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	16050.00
223	国有资本经营预算支出	16050.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10900.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	4965.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1938.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3997.00
22302	国有企业资本金注入	1730.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1730.00
22303	国有企业政策性补贴(款)	3203.00
2230301	国有企业政策性补贴(项)	3203.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	217.00
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	217.00

备注： 无。

表 15

2019 年韶关市市级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	浈江区	武江区	曲江区	始兴县	乐昌市	新丰县	仁化县	乳源县	翁源县	南雄市
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：市本级国有资本经营预算无对下转移支付

表 16

2019 年韶关市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	184.69
其中：保险费收入	90.60
财政补贴收入	37.21
利息收入	1.34
其他收入	55.54
一、企业职工基本养老保险基金收入	68.11
其中：保险费收入	28.87
财政补贴收入	0.01
利息收入（含投资收益）	0.09
其他收入	39.14
二、失业保险基金收入	1.13
其中：保险费收入	0.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.24
其他收入	0.02
三、职工基本医疗保险基金收入	21.45
其中：保险费收入	21.03
财政补贴收入	0.04
利息收入	0.37
其他收入	0.01
四、工伤保险基金收入	2.46
其中：保险费收入	0.92
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04

2019 年韶关市市级 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
上级补助	1.50
五、城乡居民基本养老保险基金收入	9.37
其中：保险费收入	1.49
财政补贴收入	7.54
利息收入	0.27
其他收入	0.07
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	19.02
其中：保险费收入	5.78
财政补贴收入	12.98
利息收入	0.25
其他收入	0.01
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	61.93
其中：保险费收入	30.42
财政补贴收入	16.64
利息收入	0.08
其他收入	14.79
八、生育保险基金	1.22
其中：保险费收入	1.22
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注： 无。

2019 年韶关市市级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	159.77
其中：社会保险待遇支出	140.30
一、企业职工基本养老保险基金支出	51.38
1. 养老保险待遇支出	49.62
其中：（1）基本养老金	48.23
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.39
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	1.76
二、失业保险基金支出	0.67
1. 失业保险待遇支出	0.64
其中：（1）失业保险金	0.28
（2）医疗保险费	0.10
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.01
（6）稳定岗位补贴支出	0.21
（7）其他费用支出	0.04
2. 其他失业保险基金支出	0.03
三、职工基本医疗保险基金支出	20.70
1. 基本医疗保险待遇支出	19.72
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	12.38
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	7.34
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.02
3. 单建统筹基金	0.96
四、工伤保险基金支出	2.50

2019 年韶关市市级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
1. 工伤保险待遇支出	1.77
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.73
五、生育保险基金支出	1.07
1. 生育保险待遇支出	1.07
其中：（1）生育医疗费用支出	0.46
（2）生育津贴支出	0.61
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	7.44
1. 养老保险待遇支出	7.44
其中：（1）基础养老金支出	7.10
（2）个人账户养老金支出	0.34
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	18.78
1. 基本医疗保险待遇支出	17.52
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	17.52
2. 大病医疗保险支出	1.26
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	57.23
1. 养老保险待遇支出	42.52
其中：基本养老金支出	42.52
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	14.71

备注： 无

2019 年韶关市市本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	4098.36
其中：（一）因公出国（境）费用	172.86
（二）公务用车购置及运行维护支出	3132.50
1. 公务用车购置	1137.63
2. 公务用车运行维护费	1994.87
（三）公务接待费	793.00

备注：市本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年韶关市市本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.4098 亿元，比预算增加 0.0027 亿元，原因是公务用车购置和运行维护费用略有增加。其中：因公出国（境）支出 0.0173 亿元，比预算减少 0.0152 亿元，原因是压减了一般性支出，因公出国（境）活动支出有所减少；公务用车购置及运行维护支出 0.3133 亿元（公务用车购置费 0.1138 亿元，公务用车运行维护费 0.1995 亿元），比预算增加 0.0706 亿元，原因是各部门公务出差较多，公务用车购置和维护费用实际支出比预算略有增加；公务接待费支出 0.0793 亿元，比预算减少 0.0526 亿元，原因是各部门严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费实际支出较少。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 27 个，累计 56 人次；购置公务用车 76 辆，公务用车保有 1389 辆；公务接待 647 批次，累计 3952 人次。

表 19

2019 年韶关市市级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	2929251	1788717	1140534	2424646	1437495	987152
韶关市本 级	1705477	1028530	676947	1355572	800912	554660

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2019 年韶关市市级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	1,941,375	1,207,279
其中：一般债务	1,286,362	790,919
专项债务	655,013	416,360
二、2018 年地方政府债务限额	2,435,982	1,557,177
其中：一般债务	1,631,270	1,018,530
专项债务	804,712	538,647
三、2019 年地方政府债务发行决算数	560,653	202,669
新增一般债券发行额	160,000	10,000
再融资一般债券发行额	64,653	54,369
新增专项债券发行额	336,000	138,300
再融资专项债券发行额	0	0
四、2019 年地方政府债务还本决算数	77,382	54,376
一般债务	73,520	54,376
专项债务	3,862	0
五、2019 年地方政府债务付息决算数	69,596	43,131
一般债务	44,234	27,774
专项债务	25,362	15,357
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	2,424,646	1,355,572
其中：一般债务	1,437,495	800,912
专项债务	987,151	554,660
七、2019 年地方政府债务限额	2,929,251	1,705,477
其中：一般债务	1,788,717	1,028,530
专项债务	1,140,534	676,947

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2019 年韶关市市本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
韶关市乳源瑶族自治县南水水库引水工程一扩建西河二水厂部分（省定重点项目）	P15440200-0004	农林水利建设	韶关市水务局	韶关市自来水公司	一般债券	5,000	2019 年 1 月
市区教育资源整合项目（省定重点项目）	P16440200-0005	教育	韶关市教育局	韶关市教育局	一般债券	5,000	2019 年 1 月
芙蓉新城土地储备项目（省定重点项目）	P18440200-0020	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	5,000	2019 年 5 月
莞韶城三期（龙归片区）土地储备项目	P18440200-0002	土地储备	韶关市自然资源局	韶关新区管理委员会	专项债券	4,000	2019 年 5 月
华南先进装备产业园	P17440200-0006	市政建设	韶关华南先进装备产业园管理委员会	韶关装备园投资开发有限公司	专项债券	5,000	2019 年 5 月

表 21

2019 年韶关市市本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
黄金小镇项目	XMWH4402000003240010003170901164723	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	17,000	2019 年 5 月
江湾片区土地储备项目	P17440200-0004	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	2,000	2019 年 5 月
陵南路片区土地储备项目	P18440200-0018	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	1,600	2019 年 5 月
韶关大道北片区土地储备项目	P18440200-0019	土地储备	韶关市自然资源局	韶关市土地储备中心	专项债券	10,000	2019 年 5 月
韶关市芙蓉新区基础设施建设项目（省定重点项目）	P18440200-0014	市政建设	韶关市芙蓉新区管委会	韶关市芙蓉新区管委会	专项债券	9,100	2019 年 5 月
韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目（省定重点项目）	P16440200-0004	医疗卫生	韶关市卫生健康局	韶关市妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	8,000	2019 年 5 月

表 21

2019 年韶关市市本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
韶关市国有工矿棚户区改造项目（二期）	P14440200-0004	棚户区改造	韶关市住房和城乡建设管理局	韶关市住房保障中心	专项债券	22,047	2019 年 6 月
韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）	P14440200-0005	棚户区改造	韶关市住房和城乡建设管理局	韶关市住房保障中心	专项债券	12,388	2019 年 6 月
韶关市国有工矿棚户区改造项目（一期）	P18440200-0023	棚户区改造	韶关市住房和城乡建设管理局	韶关市住房保障中心	专项债券	12,495	2019 年 6 月
韶关市区棚户区改造项目-云峰诗意	P15440200-0005	棚户区改造	韶关市住房和城乡建设管理局	韶关市住房保障中心	专项债券	13,170	2019 年 6 月
新消防指挥中心和消防站项目（二期）	P18440200-0032	政权建设	韶关市消防支队	韶关市消防支队	专项债券	1,500	2019 年 5 月
智慧型警务建设项目	P18440200-0029	政权建设	韶关市公安局	韶关市公安局	专项债券	5,000	2019 年 5 月

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2019 年对下级税收返还和转移支付决算数 135854.00 万元，比上年增加 61908 万元，增长 83.72%。其中：

1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 30149.00 万元，比上年增加 2301 万元，增长 8.26%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

（2）体制补助支出决算数 2347 万元，比上年减少 2200 万元，减少 48.38%，主要原因是 2018 年机构改革，加大了市级对市辖区的一次性体制补助。

（3）结算补助支出决算数 2764 万元，与上年持平。

（4）基本养老金转移支付决算数 3699 万元，比上年减少 2025 万元，减少 35.38%。主要原因是基本养老金中省补助比例有所提高，市级补助比例相应减少。

（5）固定数额补助支出决算数 3376 万元，比上年增加 1000 万元，增长 42.09%，主要原因是新增了 1000 万元市辖区环卫车辆购置费补助。

(6) 贫困地区转移支付支出决算数 150 万元，比上年增加 150 万元，主要原因是 2019 年增加了困难地区一次性补助 150 万元。

(7) 教育共同财政事权转移支付决算数 3848 万元，比上年增加 310 万元，增长 8.76%，主要原因教育配套资金受惠人数的增加以及义务教育寄宿制学校公用经费提标。

(8) 其他一般性转移支付支出决算数 13217 万元，比上年增加 4318 万元，增长 48.52%，主要原因是由于 2018 年财政管理工作绩效评价改革，2018 年度激励奖金在 2019 年下达。

3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 105705.00 万元，比上年增加 59607 万元，增长 129.30%。其中：

(1) 2019 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

(2) 一般公共服务支出决算数 12536 万元，比上年增加 5164 万元，增长 70.05%，主要原因是加大了市对县级的一般公共服务投入。

(3) 公共安全支出决算数 2479 万元，比上年增加 1554 万元，增长 168.00%，主要原因是加大了市对县级的公共安全投入。

(4) 教育支出决算数 11613 万元，比上年增加 8077 万元，增长 228.42%，主要原因是 2019 年新增转移支付项目教

育资源整合项目 3073 万、曲江区教育费附加 2000 万、教育先进县奖励金 1600 万、结对办学 300 万、教师发展中心建设 285 万、全市教育财务结算中心建设 100 万等。

(5) 科学技术支出决算数 297 万元，比上年减少 2243 万元，下降 88.31%，主要原因是根据“放管服”的有关要求，2019 年全市科技计划项目大部分奖补资金由市科技局直接拨付到拟奖补单位的基本户，未通过转移支付下划到县区。

(6) 文化体育与传媒支出决算数 1255 万元，比上年增加 1028 万元，增长 452.86%，主要原因是安排了乐昌坪石的华南教育历史研学基地建设补助 500 万，以及加大了对县市区旅游厕所等文化旅游工作的资金支持。

(7) 社会保障和就业支出决算数 4260 万元，比上年增加 868 万元，增长 25.59%，主要原因是县级社会保障范围和标准有所提高。

(8) 卫生健康支出决算数 6493 万元，比上年增加 1413 万元，增长 27.81%，主要原因是基本公共卫生项目范围扩大及提标，加大了基层能力建设配套资金。

(9) 节能环保支出决算数 19026 万元，比上年增加 7261 万元，增长 61.72%，主要原因是增加了对县区节能环保方面的转移支付投入。

(10) 城乡社区支出决算数 2167 万元，比上年减少 270 万元，下降 11.08%，主要原因是上年市对区城市建设项目补

助资金较多。

(11) 农林水支出决算数 3724 万元，比上年减少 435 万元，下降 10.46%，主要原因是上年下达精准扶贫、脱贫资金较多。

(12) 交通运输支出决算数 3231 万元，比上年增加 2034 万元，增长 169.92%，主要原因是 2019 年新增了“四好农村路”的日常养护资金以及对示范县一次性额外补助。

(13) 资源勘探信息等支出决算数 2154 万元，比上年增加 1615 万元，增长 299.63%，主要原因是加大了对县级的工业和信息产业扶持。

(14) 商业服务业等支出决算数 198 万元，比上年减少 314 万元，下降 61.33%，主要原因是上年商务服务业支出较多。

(15) 自然资源海洋气象等支出决算数 35969 万元，比上年增加 35969 万元，主要原因是科目调整。

(16) 住房保障支出决算数 4 万元，比上年减少 632 万元，下降 99.37%，主要原因是 2018 年清算以往年度公积金增值收益用于公共租赁房建设资金以及 2019 年住房保障对象有所减少。

(17) 粮油储备支出决算数 8 万元，比上年增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是加大了县级的粮油物资储备支出。

(18) 灾害防治及应急管理支出决算数 632 万元，比上

年增加 632 万元，主要原因是科目调整。

（19）其他支出决算数 147 万元，比上年减少 1628 万元，下降 91.72%，主要原因是 2018 年市级对县区一次性转移支付资金较多。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 135.56 亿元，比上年新增 14.83 亿元。其中：一般债务余额 80.09 亿元，专项债务余额 55.47 亿元。2019 年政府债务限额 170.55 亿元，其中：一般债务限额 102.85 亿元，专项债务限额 67.69 亿元。

2. 地方政府债券发行情况。2019 年发行地方政府债券 20.27 亿元，其中：一般债券 6.44 亿元，专项债券 13.83 亿元。新增债券 14.83 亿元，其中：新增一般债券 1.00 亿元，新增专项债券 13.83 亿元。再融资债券 5.14 亿元，其中：再融资一般债券 5.14 亿元，再融资专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2019 年地方政府债务还本 5.44 亿元，其中：一般债务还本 5.44 亿元，专项债务还本 0.00 亿元；2019 年地方政府债务利息 4.31 亿元，其中：一般债务利息 2.75 亿元，专项债务利息 1.54 亿元。

4. 债券资金使用安排。2019 年省下达我市新增政府债券额度共 49.6 亿元，其中：一般债券 16 亿元，专项债券 33.6 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，我市 2019 年新增政府债券

已 100%完成支出。债券资金主要用于市政基础设施建设项目、公路、农林水利建设、生态建设和环境保护、医疗卫生、教育、土地储备项目和棚改项目等。2019 年省下达我市新增政府债券额度中市本级占 14.83 亿元，其中：一般债券 1 亿元，专项债券 13.83 亿元，主要用于以下项目：1. 华南先进装备园产业园项目 0.5 亿元；2. 韶关市芙蓉新区基础设施建设项目（省定重点项目）0.91 亿元；3. 土地储备项目 4.96 亿元；4. 韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目（省定重点项目）0.8 亿元；5. 韶关市国有工矿棚户区改造项目（一期）1.25 亿元；6. 韶关市国有工矿棚户区改造项目（二期）2.2 亿元；7. 韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）1.24 亿元；8. 韶关市区棚户区改造项目-云峰诗意 1.31 亿元；9. 韶关市乳源瑶族自治县南水水库引水工程一扩建西河二水厂部分（省定重点项目）0.5 亿元；10. 市区教育资源整合项目（省定重点项目）0.5 亿元；11. 新消防指挥中心和消防站项目（二期）0.15 亿元；12. 智慧型警务建设项目 0.5 亿元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算草案报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理的要求，印发了绩效目标管理相关制度，积极构建多类型、全覆盖的绩效指标库，重点

开展多层次预算绩效管理业务培训，着力提升预算部门（单位）预算项目绩效目标填报质量，强化绩效目标申报审核，对 900 余个项目的绩效目标进行审核，并重点抽选了 70 个项目，委托第三方机构对项目的必要性、可行性、绩效目标设置、特别是预算合理性等进行评审，提出了 100 余条具体、可操作的建议，评审涉及 49 个部门，评审资金达到 20.39 亿元。组织全部市级部门开展绩效自评，共有 138 个单位 529 个项目上报自评资料，涉及财政资金 31.65 亿元，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等“三本”预算。

共组织对韶关市科技信贷风险准备金、韶关市工业企业技术改造项目贷款风险补偿基金、韶关市机械行业信贷风险补偿基金、农业“政银保”等 4 项重大政策开展了绩效评价，分别委托北京零点市场调查有限公司、广州市捷诚财务信息咨询有限公司、广东宏正工程咨询有限公司等第三方机构具体实施。以上政策的实施在一定程度上缓解了中小微企业融资难问题，中小企业的融资成本明显低于从民间筹集资金的成本，在一定程度上降低了中小企业融资成本。

组织对“2018 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元，委托“广州市捷诚财务信息咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。韶关市区市容市貌整治提升工作项目总体实施

情况较好。项目的开展能规范城乡用地和建设行为，切实改善城市面貌和城市人居环境质量，对城市品位的提升，人民对环境满意度的增加起到了良好的促进作用。

共组织对韶关市众投邦创新创业投资基金企业（有限合伙）、韶关市丹霞天使母基金企业（有限合伙）开展年度绩效监控，涉及财政资金 14500 万元，委托广州市中大管理咨询有限公司开展绩效评价。以上两个项目绩效实施效果较差，存在不符合合同约定的情况，两个基金的放大作用较小，在促进韶关经济发展方面效果不明显，同时，由于投入时间较短，效果也较难显现，但项目在招商引资、带动韶关经济发展方面，尚有可取之处。